

Протокол №28
**Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«17» сентября 2020г.

Время начала собрания: 12.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 17 сентября 2020г. ко времени проведения собрания в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **246** (двести сорок шесть) членов.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
3. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
4. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Табаченков Игорь Александрович – Генеральный директор А СРО «ОСС»;
8. Фомина Ольга Юрьевна – И.О. Начальника отдела архитектурно-строительного надзора Администрации города Смоленска;
9. Кардаш Елена Владимировна – заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ;

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, необходимо утвердить состав **Мандатной комиссии общего собрания**, и предложил включить в нее работников А СРО «ОСС»: Макушина Александра Георгиевича, Апраксина Александра Петровича и Никитину Татьяну Николаевну.

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно

Далее выступил Макушин Александр Георгиевич – начальник отдела КиЭ А СРО «ОСС», который сообщил, что мандатная комиссия избрала из своего состава Председателя – Макушина А.Г. и секретаря мандатной комиссии – Апраксина А.П., после чего зачитал собравшимся данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Очередное Общее собрание прибыли представители от **157** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 34 – руководителей организаций и 123 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, **явка составляет 64%** от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

**Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня необходимо **избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из шести человек и предложил следующий персональный состав:

- 1. Павлюченкова Владимира Николаевича** – директора ООО «ДомСтрой»;
- 2. Артемову Елену Искандеровну** – директора ООО «ПСМУ»;
- 3. Кириенкову Светлану Александровну** – секретаря А СРО «ОСС»;
- 4. Макурина Анатолия Викторовича** – главного специалиста отдела КиЭ А СРО «ОСС».

**Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Макурину Анатолию Викторовичу, который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Макурин А.В., секретарем Счетной комиссии избран Павлюченков В.Н.. Потапов В.Н. предложил

утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

О Повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы Повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, сметы расходов и доходов за 2019 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2019 год, сметы расходов и доходов на 2020 год.
4. Выборы в состав Правления А СРО «ОСС» независимого члена (тайным голосованием).
5. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2019 год.
6. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» и Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новых редакциях.
7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС».

**Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Повестка дня утверждена в предложенной редакции.

Вопрос №1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.

Слушали Пятраускене Наталью Петровну – Председателя Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году и зачитала отчет Ревизионной комиссии (прилагается), а также фактические показатели сметы 2019 года и сведения из аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.

Обсудив полученную информацию участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год, а также отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 157, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год, а также отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2019 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, сметы расходов и доходов за 2019 год.

Слушали Кузьменкову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о том, что А СРО «ОСС» подготовила и сдала в контрольно-надзорные органы (в том числе отделение Министерства юстиций) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней не предъявлялась. Данные на основании которых была составлена годовая бухгалтерская отчетность, а так же сама отчетность, были проверены в ходе обязательной аудиторской проверки, которая так же сочла данные достоверными и не выявила несоответствий. Далее Кузьменкова О.А. зачитала собравшимся основные показатели Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019г., Отчета о финансовых результатах за январь-февраль 2019г., Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019г. (документы прилагаются) и предложила утвердить указанные документы, Смету расходов и доходов за 2019 год.

Обсудив полученную информацию и документы участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019г., Отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2019г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019г., Смету расходов и доходов за 2019г.

Голосовали: «ЗА» - 157, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019г., Отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2019г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019г., Смету расходов и доходов за 2019г.

Вопрос №3 Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2019 год, сметы расходов и доходов на 2020 год.

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году, и планируемые показатели сметы расходов и доходов на 2020 год (смета прилагается).

После оглашения отчетов, Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов В.Н. обратился к присутствующим с поздравлениями в связи с десятилетием Ассоциации в статусе саморегулируемой организации в строительстве, пожелал всем дальнейших успехов и наградил присутствующих руководителей организаций, которые за десятилетнюю историю своего членства в составе Ассоциации не разу не привлекались к дисциплинарной ответственности, своевременно уплачивали взносы и иным образом участвовали в жизни А СРО «ОСС».

Обсудив полученную информацию участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять ее к сведению и утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2019 году, а также Смету расходов и доходов на 2020 год с предложенными показателями.

Голосовали: «ЗА» - 157, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять ее к сведению и утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2019 году, а также Смету расходов и доходов на 2020 год с предложенными показателями.

Вопрос №4. Довыборы, тайным голосованием, в Правление А СРО «ОСС» новых кандидатов из числа независимых членов до установленного количества в 11 человек.

Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания членов А СРО «ОСС» количественный состав Правления А СРО «ОСС» должен составлять 11 человек. При этом не менее одной трети от общего числа членов правления в соответствии с законом должны составлять независимые члены, то

есть лица не связанные трудовыми отношениями ни с Ассоциацией, ни с ее членами, а также не являющиеся учредителями членов Ассоциации. С момента избрания действующего состава Правления из его состава, в связи со сменой места жительства выбыл независимый член Правления – Сахаров Станислав Леонидович. Таким образом, действующий состав Правления составляет десять человек и не хватает одного независимого члена. Для выполнения требований законодательства необходимо избрать одного независимого члена Правления. При подготовке к Общему собранию, Правлением были рассмотрены кандидатуры для довыборов из числа независимых членов, по итогам которого Общему собранию предлагаются следующая кандидатура:

1. Исполнительный директор СРМОР «Союз строителей Смоленской области» - Сапего Владислав Владимирович;

После чего Потапов В.Н. поинтересовался нет ли у участников Общего собрания других предложений. Предложений не поступило.

Члены Счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования.

Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв, после которого члены Счетной комиссии огласили результаты:

При вскрытии урны в ней находилось 157 бюллетеней для тайного голосования.

Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:

ЗА – 147 голосов, Против – 9 голосов, 1 бюллетень - испорчен

Поскольку вопрос о выборах в состав правления членов относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, для признания кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании. 2/3 от числа присутствующих на этом собрании составляют 105 голосов, таким образом кандидат должен быть признан одержавшим победу на довыборах в члены Правления А СРО «ОСС».

Далее Потапов Вениамин Николаевич предложил Общему собранию утвердить результаты тайного голосования по довыборам кандидата в члены Правления А СРО «ОСС» и включить в состав Правления А СРО «ОСС»

- Исполнительного директора СРМОР «Союз строителей Смоленской области» - Сапего Владислава Владимировича

Голосовали: «ЗА» - 157, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решение принято: по итогам тайного голосования включить в состав Правления А СРО «ОСС»:

- Исполнительного директора СРМОР «Союз строителей Смоленской области» - Сапего Владислава Владимировича
установив количественный состав членов Правления А СРО «ОСС» 11 человек.

Вопрос №5 Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2019 год.

Выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся сводную информацию по результатам анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и полученной из открытых источников за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г..

Информация была принята членами общего собрания, сводный отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2019 год утвержден.

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2019 год в предложенной редакции.

Вопрос №6. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» и Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новых редакциях.

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон о введении в действие Градостроительного кодекса РФ, в части возможности предоставления членам саморегулируемых организаций займов из средств компенсационного фонда возмещения вреда необходимо обеспечить принятие внутренних документов обеспечивающих данный вид поддержки и предложил принять дополнение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, а также внести изменения в Положение о Правлении А СРО «ОСС» и Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов приняв данные документы в новых редакциях, при этом данные документы начнут свое действие с момента внесения сведений о них в реестр саморегулируемых организаций в области строительства. По каждому из предлагаемых документов до участников было доведено их содержание и суть вносимых изменений. В ходе обсуждений было указано на то, что возможно необходимо будет вносить изменения в принимаемые документы в случаях, если на это будет указано Ростехнадзором при анализе содержания представленных документов. Кроме того, часть документов, в соответствии с новой редакцией Федерального закона о введении в действие Градостроительного кодекса РФ должны быть приняты Правлением А СРО «ОСС», однако целесообразно дополнительно подтвердить полномочия Правления на это решением Общего собрания, а также

дополнительно уполномочить Правление на принятие решений о выдаче займов членов А СРО «ОСС». В Положение о Правлении также предложено внести изменения относительно порядка сложения полномочий членом Правления Ассоциации, а в Положении о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса исправить пункт о размере целевого взноса в НОСТРОЙ на ранее указанный в другом пункте положения – в размере установленном НОСТРОЙ.

Всесторонне обсудив внесенное предложение члены собрания уточнили данные и размере средств, которые могут быть направлены на цели предоставления займов. После озвучки актуальных данных на дату собрания было предложено установить в положении требование о равных возможностях для всех членов А СРО «ОСС» в доступе к возможности получения займов установив лимит размера займа для одного члена А СРО «ОСС» пропорционально количеству членов, имеющих право на его получение на день принятия решения о выдаче такого займа.

По итогам обсуждения было предложено внести предлагаемые дополнения и проголосовать за утверждение документов в предложенных редакциях, после чего участники Общего собрания голосовали по каждому документу следующим образом:

- Дополнение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Положение о правлении

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Далее было предложено принять решение дополнительно уполномочить Правление А СРО «ОСС» на принятие решений о выдаче займов членов А СРО «ОСС» и принятие необходимых документов в пределах компетенции Правления А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято:

- Принять дополнение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС» и Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в предложенных редакциях с учетом предложений Общего собрания членов А СРО «ОСС».

- уполномочить Правление А СРО «ОСС» на принятие решений о выдаче займов членов А СРО «ОСС» и принятие необходимых документов в пределах компетенции Правления А СРО «ОСС»

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор после регистрации Минюстом Устава А СРО «ОСС» в новой редакции.

Вопрос №7. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2018-2019 годы.

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с положением А СРО «ОСС» о применении мер дисциплинарного воздействия с момента предыдущего Общего собрания членов Правлением были применены следующие меры воздействия к членам А СРО «ОСС» по результатам проверок которых выявлены нарушения и, которые действуют на момент проведения настоящего Общего собрания:

- приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении четырех организаций:

По решению Правления А СРО «ОСС» на основании рекомендаций ДК **приостановление** права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/ п	Рег. №	Наименование организации, ИНН
2019		
1	202	ООО «Вязьмажилсервис», ИНН 6722018720
2	407	ООО «ДнепроСтройГрупп», ИНН 6732056387
3	431	ООО «РемСтройСервис», ИНН 6725017355

4	463	ООО «ДОН», ИНН 6731079832
5	502	ООО ФСК «ВЕЖ», ИНН 6729018279
6	252	ООО «Современные Строительные Технологии» ИНН 6730074479
7	460	ООО «Стройинвестпроект», ИНН 6732005079
8	400	ООО «Строй Бизнес», ИНН 6714033429
2020		
9	538	ООО «КлиматИнжиниринг", ИНН 6732063313
10	519	ООО «КапиталСтройКонтракт», ИНН 6732116692
11	434	ООО «СтройИнвестПроект», ИНН 6729040348

- исключены из членов А СРО «ОСС» 18 организаций:

№ п/п	Рег. №	Наименование организации, ИНН
1	462	ООО «Теплотехника», ИНН 6731062490
2	500	ООО «Ада», ИНН 6732108116
3	495	ООО КЖМК «Бетон Экспресс», ИНН 6732112088
4	407	ООО «ДнепроСтройГрупп», ИНН 6732056387
5	502	ООО ФСК «ВЕЖ», ИНН 6729018279
6	555	ООО «Ника», ИНН 6730077656
2020		
7	538	ООО «КлиматИнжиниринг", ИНН 6732063313
8	519	ООО «КапиталСтройКонтракт», ИНН 6732116692

Кроме того, за период с июня 2019 по сентябрь 2020г. проведено 13 заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в результате которых, в числе прочего, к членам Ассоциации по результатам проверок Контрольной комиссией А СРО «ОСС», применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

Предписаний – 40

Предупреждений – 22

Обсудив полученную информацию

Голосовали: «ЗА» - 157, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято:

Утвердить решения Правления Ассоциации, а также Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2019-2020 годы в соответствии с представленным списком.

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том: поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких письменных обращений и замечаний не поступало, а устные замечания будут учтены при составлении документов и обращений по итогам очередного общего собрания. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС и объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное общее собрание окончено в 14 ч. 30 мин.

Председательствующий на
собрании членов А СРО «ОСС»



В.Н. Потапов

Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»

М.С. Суховеев